

## Tulevaisuuslautakunnan lisätalousarvio vuodelle 2024

Tulevaisuuslautakunta 14.05.2024 § 80

Valmistelija

Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen

Vuosi 2024 on ollut sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen ja monelta osin vaikeasti ennakoitava. Talousarviota ei ole laadittu olemassa olevan toiminnan mukaisena, vaan se on ollut alibudjetoitu toimintaan nähden. Haasteita ovat tuoneet merkittävästi lisääntyneet lasten, nuorten ja perheiden tuen tarve sekä henkilöstömäärään suhteutettuna liian pieniksi arvioidut henkilöstömäärärahat. Kustannuksia lisäävät muut ennakoimattomasti lisääntyneet henkilöstökustannukset kuten palkankorotukset ja järjestelyvaraerät sekä varhaiskasvatuksessa käyttöön otettu varallaolosopimus. Talousarvio on ylittymässä myös sen vuoksi, ettei kaikkia henkilöstö- ja tilakustannuksia ole ollut budjetoituina lainkaan.

Opetuksen tulosalueella henkilöstökustannukset lisääntyvät ensiksikin, koska kaikille vakituisille työntekijöille ei ole varattuina palkkarahoja. Kustannuksia puuttuvien palkkarahojen osalta aiheutuu 80 000€. Toiseksi muualla opetettavien oppilaiden opetukseen varatut määrärahat ovat tämänhetkisen tiedon mukaan ylittymässä 7000€.

Opetuksen tulosalueella on päättymässä hankkeita, joiden toiminta koetaan tarpeelliseksi vakiinnuttaa. Kustannukset muodostuvat seuraavasti: Liikkuva tuki -luokka 133 600€, Tukiluokka 163 250€ sekä Hyvinvointiohjaaja 42 500€.

Maahanmuuttajien tukeminen -hankkeen päättyessä tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja sekä koulunkäynninohjaaja yhteensä 90 000€. Lisäksi yksi oppilas tarvitsee henkilökohtaisen ohjaajan koulunkäyntinsä tukemiseksi ja turvaamiseksi 30 000€. Henkilöstökulujen lisätarve opetuksen tulosalueella on kokonaisuudessaan 546 350€.

Varhaiskasvatuksen tulosalueella henkilöstökustannuksia lisäävät kahden määräaikaisen ryhmän toiminnan jatkaminen myös seuraavalla toimintakaudella, varallaolosopimuksen ja hälytyskorvauksen käyttöönotto, lasten tuen tarpeet ja lakisääteisen tuen huomioiminen ryhmäkoossa tai lisähenkilöstössä, palkankorotukset sekä henkilöstön sairauspoissaoloista johtuvat lyhyet sijaisuudet.

Kokonaisuudessa tulee huomioida myös varhaiskasvatusmaksutuottojen supistuminen ennakoitua vähäisemmiksi. Henkilöstömäärärahojen

puutteita on mahdollista kattaa ostopalveluihin varatuista määrärahoista. Ostopalveluiden kilpailuttamisen ja kaupungin oman palvelutuotannon kattavuuden vuoksi ostopalveluihin varattuja määrärahoja on säästymässä. Varhaiskasvatuksen tulosalueella lisämäärärahan tarve kokonaisuudessaan on 243 000€, joista puuttuvien vuokramäärärahojen osuus on 72 100€.

Nuorisopalvelualueen Satelliitti -toiminnassa lisätalousarvion kokonaistarve on 76 500€, joka muodostuu vuokratilakustannusten lisäksi toimitilan muutosta, valtionavustusten määrän pienenemisestä, koulunuorisotyöntekijän palkkaamisesta liittyvästä omavastuuosuudesta sekä tarvikkeiden hankinnasta.

Kulttuurin ja osittain vapaa-ajan tulosalueiden talousarvio on toteutumassa muilta osin suunnitellusti.

Tämänhetkisen arvion mukaan tulevaisuuslautakunnan talousarvion ylitys on arvioitu 865 850€ suuruiseksi.

Oheismateriaalina tulosalueiden diat, joilla laskelmat eriteltyinä.

Esittelijä	Opetus- ja kasvatusjohtaja Liimatainen Marianne
Päätösesitys	Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 865 850 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Muutettu päätösesitys	Henkilökohtaiseen ohjaajan koulunkäynnin tukemiseksi ja turvaamiseksi esitetty 30 000 € lisämääräesitys poistetaan. Tulevaisuuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 835 850 euron lisätalousarvion hyväksymistä edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Päätös	Meeri Pääkkö esitti, että kaupunki on linjannut, että hanketyöntekijöiden työsopimuksia ei automaattisesti jatketa, kun hanke päättyy. Meillä ei ole maahanmuuttajien tukemishankkeen työntekijöiden palkkaamiseen varattuna määrärahoja, eikä laki velvoita meitä jatkamaan tätä omana toimintana. Koulujen, kuten myös oppilaiden tasapuolisen kohtelun vuoksi emme voi hyväksyä henkilökohtaisen avustajan palkkausta, eikä siihen ole lain mukaista edellytystä. Tukiluokkatoiminta on juuri näitä tilanteita varten ja palvelee kouluja tasavertaisesti. Koululla on myös vakituinen hyvinvointiohjaaja. Olemme nyt hakemassa lisätalousarviossa rahoitusta myös tukiluokkatoiminnan jatkamiseksi, joten tukea on saatavilla. Liikkuvaa tukea on mahdollista jatkaa osittain hankerahoituksella. Edellä luetelluista syistä esitänkin, että lisätalousarviosta poistetaan seuraava kohta ”Maahanmuuttajien tukeminen -hankkeen päättyessä tarvitaan laaja-alainen erityisopettaja sekä koulunkäynninohjaaja yhteensä 90 000€.

Lisäksi yksi oppilas tarvitsee henkilökohtaisen ohjaajan koulunkäyntinsä tukemiseksi ja turvaamiseksi 30 000€.” Lisäksi esitän, että liikkuvasta tuesta vähennetään hankerahoituksella rahoitettavien osuus (Liikkuvan tuen resurssiopettaja: 55 000 € ja Liikkuvan tuen koulunkäynninohjaaja: 30 000 €) ja lisätalousarvioon muutetaan Liikkuvan tuen osalta 48 600€. Lisätalousarvion kokonaissummaksi jää näin ollen 660 850€.

Esitystä kannattivat Aleksi Honka, Kirsi Kotisaari ja Eetu Saarenpää.

Lautakunta suoritti äänestyksen Meeri Pääkön vastaesityksestä. Jaa-äänien antaneet olivat opetus- ja kasvatusjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla ja Ei-äänien antaneet Meeri Pääkön vastaesityksen kannalla. Äänestyksen tulos 5 Jaa-ääntä, 5 Ei-ääntä ja poissa 1.

Jaa-äänien antoi: Haapajoki Tita, Oksanen Henri, Maliniemi Arja, Törmikoski Jari ja Ylikulju Elsi.

Ei-äänien antoi: Honka Aleksi, Kotisaari Kirsi, Pääkö Meeri, Saarenpää Eetu ja Esa Ylisirniö.

Poissa: Äijälä Samuli.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten lautakunnan päätökseksi tuli opetus- ja kasvatusjohtajan muutettu päätösesitys.

Lautakunta piti jaloittelutauon klo 19.36 - 19.47.

Kaupunginhallitus 20.05.2024 § 148

531/02.02.00/2023

Valmistelija	Opetus- ja kasvatusjohtaja Marianne Liimatainen
Liite	Lisätalousarvio tulevaisuuslautakunnan alainen toiminta, korjatut lisätalousarviolaskelmat
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mikkola-Riekkinen Leena
Päätösesitys	Esitetään kaupunginvaltuustolle:  Hyväksytään tulevaisuuslautakunnan 835 850 euron lisätalousarvio edellä mainittujen seikkojen perusteella.
Päätös	Asia palautetaan tulevaisuuslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi.  Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin jaloittelutauon ajaksi klo 17.50 - 18.00.